اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع معيار	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: تخت گاز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431053	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۹۰۸,۰۵۲	۴,۰۳۰,۹۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۷۷۳	۹۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۳,۱۹۹,۸۶۱
جاري كارگزاران	۲۸	۰
ساير داراييها	۷۲۹	۱,۷۳۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۹۱۷,۵۸۲	۷,۲۳۳,۴۷۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷,۵۲۲	۸,۸۶۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۹۹۰	۱,۷۸۱
جاري كارگزاران	۰	۳,۲۰۷,۱۳۳
جمع بدهي‌ها	۴۸,۵۱۲	۳,۲۱۷,۷۸۱
خالص داراييها	۳,۸۶۹,۰۷۰	۴,۰۱۵,۶۹۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴۷,۲۷۳	۳۸,۱۰۳	(۱۹,۶۳۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۸۵,۵۸۶	۸۲,۹۲۶	۷۶,۲۹۴
سود سهام	۸,۰۲۴	۱,۱۲۹	۱۷,۸۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۴۵	۶,۹۴۴	۶,۹۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۲۱۲	۱,۷۱۳	۲,۰۲۴
جمع درآمدها	۸۴۲,۷۴۰	۱۳۰,۸۱۴	۸۳,۴۶۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸,۶۰۸)	(۱۱,۷۴۰)	(۲۶,۷۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۲۶۰)	(۳,۵۴۸)	(۴,۲۶۶)
جمع هزینه ها	(۶۸,۸۶۸)	(۱۴,۲۸۸)	(۳۱,۰۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۷۳,۸۷۲	۱۱۶,۵۲۶	۵۲,۴۴۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۷۳,۸۷۲	۱۱۶,۵۲۶	۵۲,۴۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۶,۰۳۳,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۳	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۷۳۰,۰۵۵	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۷۳۰,۰۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۵,۰۰۰	۷۱۶,۷۵۰	۵۷۳,۸۷۵,۰۰۰	۵,۷۳۸,۷۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۳,۳۷۰,۰۰۰)	(۹۳۳,۷۰۰)	(۶۳,۶۸۰,۰۰۰)	(۶۳۶,۸۰۰)	(۱۷۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۰,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۷۳,۸۷۲	۰	۱۱۶,۵۲۶	۰	۵۲,۴۴۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۶,۷۹۵)	۰	(۱۲,۹۰۶)	۰	(۷۶۴,۷۶۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۰۲,۶۶۲,۸۲۱	۳,۸۶۹,۰۷۰	۹۴,۲۳۲,۸۲۱	۹۱۳,۶۲۵	۴۸۶,۰۳۳,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۳